



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	832,425.73	3,933,554.94	3,666,689.18	1,099,291.49	- 266,865.76
EFFECTIVO	441.50	-	76.00	365.50	76.00
BANCOS/TESORERIA	317,150.53	2,559,428.37	2,275,873.62	600,705.28	283,554.75
INVERSIONES TEMPORALES	55,400.00	1,303,638.10	1,359,038.10	-	55,400.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	378,400.89	57,875.98	16,389.35	419,887.52	41,486.63
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,883.19	500.00	-	2,383.19	500.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	78,689.53	12,112.49	15,312.11	75,489.91	3,199.62
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,855,310.52	103,519.27	79,925.65	1,878,904.14	- 23,593.62
TERRENOS	428,804.35	-	-	428,804.35	-
EDIFICIOS	137,063.76	-	-	137,063.76	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	653,709.57	81,349.97	79,874.29	655,185.25	1,475.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,751.22	8,329.18	-	73,080.40	8,329.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117.12	705.95	-	823.07	705.95
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26.74	55.19	-	81.93	55.19
EQUIPO DE TRANSPORTE	301,702.53	499.97	-	302,202.50	499.97
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46	-	-	6,681.46	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,976.62	3,679.16	-	175,655.78	3,679.16
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,537.10	831.12	-	2,368.22	831.12
ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00	-	-	225.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	18,217.18	2,625.34	-	20,842.52	2,625.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,497.87	5,443.39	51.36	75,889.90	5,392.03
TOTALES	2,687,736.25	4,037,074.21	3,746,614.83	2,978,195.63	-290,459.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL